

Styrelsemöte (ordinarie nr 5), 2023

Plats: Salagatan 18 A, konferensrum Towern

11 september, 2023

Kl. 8.00 – 10.15

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Fredrik Hultman Anm. förhinder
Maris Rasul
Maria Nilsson

Suppleanter

Sandra Sangwan Tjg. ersättare
Oskar Reimer Anm. förhinder
Ulf Tillman
Sara Vamne
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef/CFO
Sebastian Petersson Chef Verksamhetsutveckling fastighet
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 69. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 70. Val av protokolljusterare
Maria Nilsson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 71. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 72. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 12 maj 2023.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

§ 73. Månadsrapport juni, juli och augusti 2023

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 74. Förslag – Internkontrollplan 2024

SFB-2023-00598

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen, samt att styrelsen fortsätter arbetet med risklista och internkontrollplan 2024 vid styrelsedagen i oktober.

§ 75. Rapport från beredningsdagarna 29–30 maj

Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

§ 76. T2 och helårsprognos per augusti 2023

SFB-2022-00782

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet, och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO.

Styrelsen beslutar

att godkänna T2 och helårsprognos per augusti 2023, i vilken bolaget har en avvikelse mot investeringsramen som innebär en begäran om utökad investeringsram om 83 mkr.

§ 77. Nybyggnation av Karlavagnens förskola

SFB-2020-000006

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nybyggnation av Karlavagnens förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 78. Nybyggnation av Kullens förskola

SFB-2021-00029

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nybyggnation av Kullens förskola inom redovisad ekonomisk ram (med maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 79. Nybyggnation av Uppsävja förskola

SFB-2019-0498

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nybyggnation av Uppsävja inom redovisad ekonomisk ram (med maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 78. Förvärv av fastigheten Kåbo 90:2, Stadsskogens förskola

SFB-2023-00597

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva del av fastigheten Kåbo 90:2 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram (med maximal avvikelse på 10 % uppåt).

§ 79. Övriga frågor

Mikael Carstensen, VD besvarade fråga från Camilla Westerborn gällande projekt Konceptförskola. Styrelsen får en dragnig gällande projekt Konceptförskola i samband med styrelsedagen i oktober.

§ 80. Mötets avslutande

.....
Hanna Victoria Mörck

Ordförande

.....
Maria Nilsson

Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.